

Dochody budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2008 r		
				Ogółem	w tym :	
1	2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem						

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2009 r.	2010 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.									A. B. C. ...				
2.									A. B. C. ...				
3.									A. B. C. ...				
4.									A. B. C. ...				
Ogółem													x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.									A. B. C. ...		
2.									A. B. C. ...		
3.									A. B. C. ...		
4.									A. B. C. ...		
Ogółem											x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2008 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:								
				Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x														
1.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2008 r.															
2009 r.																
2010 r.																
2011 r.																
1.2	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2008 r.															
2009 r.																
2010 r.																
2011 r.																
1.3															
2	Wydatki bieżące razem:	x		72369	10855	61514	72369	10855	0	0	10855	61514	0	0	0	61514
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
			85395 & 401	15030	756	14274	15030	756	0	0	756	14274	0	0	0	14274
			85395 & 411	2297	116	2181	2297	116	0	0	116	2181	0	0	0	2181
			85395 & 412	368	18	350	368	18	0	0	18	350	0	0	0	350
			85395 & 444	302	15	287	302	15	0	0	15	287	0	0	0	287
		85395 & 302	160	8	152	160	8	0	0	8	152	0	0	0	152	
		85395 & 430	33459	1682	31777	33459	1682	0	0	1682	31777	0	0	0	31777	
		85394 & 421	11604	583	11021	11604	583	0	0	583	11021	0	0	0	11021	
		85395 & 441	250	13	237	250	13	0	0	13	237	0	0	0	237	

		85395 & 436	200	10	190	200	10	0	0	10	190	0	0	0	190
		85395 & 311	7599	7599	0	7599	7599	0	0	7599	0	0	0	0	0
		85395 & 474	200	10	190	200	10	0	0	10	190	0	0	0	190
		85395 & 475	900	45	855	900	45	0	0	45	855	0	0	0	855
2.1															
	z tego: 2008 r.	85395 & 401	15030	756	14274	15030	756	0	0	756	14274	0	0	0	14274
		85395 & 411	2297	116	2181	2297	116	0	0	116	2181	0	0	0	2181
		85395 & 412	368	18	350	368	18	0	0	18	350	0	0	0	350
		85395 & 444	302	15	287	302	15	0	0	15	287	0	0	0	287
		85395 & 302	160	8	152	160	8	0	0	8	152	0	0	0	152
		85395 & 430	33459	1682	31777	33459	1682	0	0	1682	31777	0	0	0	31777
		85395 & 421	11604	583	11021	11604	583	0	0	583	11021	0	0	0	11021
		85395 & 441	250	13	237	250	13	0	0	13	237	0	0	0	237
		85395 & 436	200	10	190	200	10	0	0	10	190	0	0	0	190
		85395 & 311	7599	7599	0	7599	7599	0	0	7599	0	0	0	0	0
		85395 & 474	200	10	190	200	10	0	0	10	190	0	0	0	190
		85395 & 475	900	45	855	900	45	0	0	45	855	0	0	0	855
	2009 r.														
	2010 r.														
	2011 r.														
2.2														
Ogółem (1+2)		x	72369	10855	61514	72369	10855	0	0	10855	61514	0	0	0	61514

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r
1	2	3	4
1.	Dochody		
2.	Wydatki		
3.	Wynik budżetu		
Przychody ogółem:			
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem									

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem									

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem									

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
				dotacje z budżetu***	§ 265			na inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe									X
	z tego:									
	1.									X
	2.									X
	3.									X
	4.									X
II.	Gospodarstwa pomocnicze				X					X
	z tego:									
	1.				X					X
	2.				X					X
	3.				X					X
	4.				X					X
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych				X	X		X		
	z tego:									
	1.				X	X		X		
	2.				X	X		X		
	3.				X	X		X		
	4.				X	X		X		
Ogółem										

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Załącznik nr 9
do uchwały Rady Gminy nr
z dnia

Dotacje przedmiotowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem						

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Dotacje podmiotowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Wagańcu	45 500
Ogółem					45 500

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	851	85154	2810	ochrona i promocja zdrowia	1.200
2.	851	85154	2820	ochrona i promocja zdrowia	1.500
3.	921	92195	2820	kultura	500
4.	926	92605	2820	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	60.000
Ogółem					63.200

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	
II.	Przychody	
1.		
2.		
3.		
III.	Wydatki	
1.	Wydatki bieżące	
2.	Wydatki majątkowe	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	

Plan przychodów i wydatków Gminnego* Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	
II.	Przychody	
1.		
2.		
3.		
III.	Wydatki	
1.	Wydatki bieżące	
2.	Wydatki majątkowe	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	

(* w przypadku przejęcia zadania na podstawie porozumienia z powiatem)

Wydatki jednostek pomocniczych w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3	4	5	6
Ogółem					

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Wykaz obowiązujących umów o partnerstwie publiczno-prywatnym

Lp.	Przedmiot i cel umowy	Strony umowy	Okres wykonywania umowy	Łączna kwota wydatków, w tym wydatki budżetu	Łączne kwoty wydatków w poszczególnych latach, w tym kwota wydatków budżetu
1	2	3	4	5	6
1.	Modernizacja drogi X...	Urząd Gminy X-Firma Y	2008-2010	4.500.000 zł, w tym wydatki budżetu 3.000.000 zł	2008 - 1.500.000 zł, w tym wydatki budżetu 1.000.000 zł 2009 - 1.500.000 zł, w tym wydatki budżetu 1.000.000 zł 2010 - 1.500.000 zł, w tym wydatki budżetu 1.000.000 zł
2.	Modernizacja ulicy Y	Urząd Gminy X-Firma X	2008-2010	4.500.000 zł, w tym wydatki budżetu 3.000.000 zł	2008 - 1.500.000 zł, w tym wydatki budżetu 1.000.000 zł 2009 - 1.500.000 zł, w tym wydatki budżetu 1.000.000 zł 2010 - 1.500.000 zł, w tym wydatki budżetu 1.000.000 zł
3.					
4.					

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza									
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	1.820.000	2.489.584	4.614.858	4.780.000	3.500.000	4.500.000	2.877.030	1.977.030	1.275.709	0	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	1.820.000	1.240.000	660.000	80.000	0	0	0	0	0	0	
a	pożyczek	1.820.000	1.240.000	660.000	80.000	0	0	0	0	0	0	
b	kredytów	0	0	0	0	0	0	0	0			
c		0	0	0	0	0	0	0	0			
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	352.333	3.404.858	3.300.000	3.500.000	2.800.000	2.877.030	1.777.030	877.030	0	
a	pożyczki	0	352.333	3.404.858	3.300.000	3.500.000	2.800.000	2.877.030	1.777.030	877.030	0	
b	kredyty, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	EBOiR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c	obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0	897.251	550.000	1.400.000	0	1.700.000	0	200.000	398.679	0	
a	Zaciągnięte zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	Planowane zobowiązania	0	897.251	550.000	1.400.000	0	1.700.000	0	200.000	398.679	0	
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	562.000	680.000	1.459.584	1.124.858	2.320.000	880.000	2.615.000	1.180.000	950.000	1.295.709	
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	516.000	580.000	932.333	684.858	780.000	700.000	800.000	1.100.000	900.000	877.030	
a	kredytów i pożyczek	516.000	580.000	932.333	684.858	780.000	700.000	800.000	1.100.000	900.000	877.030	
b	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c	udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu prefinansowania	0	0	347.251	250.000	1.400.000	0	1.700.000	0	0	398.679	
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	46.000	100.000	180.000	190.000	140.000	180.000	115.000	80.000	50.000	20.000	
3.	Prognozowane dochody budżetowe	11.349.757	11.266.798	11.500.000	12.000.000	12.500.000	13.000.000	13.500.000	14.000.000	14.500.000	15.000.000	
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	12.076.881	12.790.000	14.000.000	10.500.000	11.300.000	12.200.000	12.700.000	13.200.000	14.000.000	14.500.000	
5.	Prognozowany wynik finansowy	minus 727.124	minus 1.620.000	minus 2.500.000	1.500.000	1.200.000	800.000	800.000	800.000	500.000	500.000	
6.	Relacje do dochodów (w %):											
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1:3)	16,04	22,1	40,13	39,83	28	34,62	21,31	14,12	8,8	0	
	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2):3	16,04	14,13	35,35	28,17	28	21,54	21,31	12,69	6,05	0	
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	4,95	6,04	12,69	9,37	18,56	6,77	19,37	8,43	6,55	8,64	
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	4,95	6,04	9,67	7,29	7,36	6,77	6,78	8,43	6,55	5,98	